

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
21.10.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH - Wirtschaftsplan 2020
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.11.2019	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH wird der Wirtschaftsplan 2020 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH hat am 06.11.2019 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 beraten und der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresergebnis 2020 ist mit 0,00 € geplant bei Gesamterlösen von 3.950.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2020 der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Anlage: Wirtschaftsplan 2020

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2020

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	Erlöse gesamt	3.950.000,00	3.897.000,00	3.832.000,00	3.819.318,65
	Aufwendungen gesamt	3.950.000,00	3.895.000,00	3.854.000,00	3.842.034,93
	Über- /Unterdeckung	0,00	2.000,00	-22.000,00	-22.716,28
1	Umsatzerlöse	3.932.000,00	3.879.000,00	3.815.000,00	3.792.125,59
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	18.000,00	18.000,00	17.000,00	27.193,06
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	3.950.000,00	3.897.000,00	3.832.000,00	3.819.318,65
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	2.505.000,00	2.467.000,00	2.431.000,00	2.415.752,13
7	- Personalaufwand	1.304.000,00	1.288.000,00	1.277.000,00	1.286.606,89
8	- Abschreibungen	74.000,00	74.000,00	74.000,00	73.813,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	67.000,00	66.000,00	72.000,00	65.862,91
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	3.950.000,00	3.895.000,00	3.854.000,00	3.842.034,93
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	0,00	2.000,00	-22.000,00	-22.716,28
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	0,00	2.000,00	-22.000,00	-22.716,28
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	0,00	2.000,00	-22.000,00	-22.716,28